

BUDGET 2026-2029

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
DRIFTSINDTÆGTER						
Fast årligt vandbidrag (547 forbrugere) 720,00	367.303	387.980	393.840	393.840	393.840	393.120
Vandforbrug (86.000 m3) 8,25	647.858	765.782	709.500	709.500	709.500	701.250
Tilslutningsbidrag	338.240	0	0	0	0	0
Ekstraordinær opkrævning BNBO 900 - 900 - 4	0	0	491.400	491.400	218.800	0
Målerfond 400,00			218.800	218.800	218.800	218.800
Gebyrer, ejerskifte og restancer m.v.	5.160	637	5.500	5.500	5.500	5.500
Driftsindtægter i alt	1.358.561	1.154.399	1.819.040	1.819.040	1.546.440	1.318.670
DRIFTSOMKOSTNINGER						
1) Produktionsomkostninger	439.335	426.623	938.556	867.456	716.656	456.861
2) Distributionsomkostninger	376.148	263.408	332.387	385.987	388.387	388.387
3) Administrationsudgifter	176.897	166.316	189.200	192.300	195.100	195.100
Egenandel vandskat (spild over 10%)						
Driftsomkostninger i alt	992.380	856.347	1.460.143	1.445.743	1.300.143	1.040.348
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	366.181	298.052	358.897	373.297	246.297	278.322
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Gebyrer målerdata	9.445	9.693	9.500	9.500	9.500	9.500
Andre indtægter og udgifter i alt	9.445	9.693	9.500	9.500	9.500	9.500
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	375.626	307.745	368.397	382.797	255.797	287.822
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0
Finansielle udgifter	-561	-223	0	0	0	0
ÅRETSRESULTAT I ALT	375.065	307.522	368.397	382.797	255.797	287.822
Overdækning (+) / Underdækning (-)						
Akkumuleret overdækning(+) / underdækning(-)						
Saldo primo	7.925.378	8.300.443	8.607.965	8.976.362	9.359.159	9.614.956
Årets over-/underdækning	375.065	307.522	368.397	382.797	255.797	287.822
Saldo ultimo	8.300.443	8.607.965	8.976.362	9.359.159	9.614.956	9.902.778
Forbrugere/antal boligenheder:	542	547	547	547	547	547
Overdækning pr. forbruger	15.314	15.737	16.410	17.110	17.578	18.104

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
1) Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse bygninger	5.237	56.611	36.700	38.500	40.400	40.400
Vedligeholdelse maskiner/installationer	121.293	46.911	75.000	78.000	82.000	82.000
Reparationer og udskiftninger	0	0	0	0	0	0
Småanskaffelser u/ 25.000	609	670	0	0	0	0
Køb af vand andre forsyninger	0	0	0	0	0	0
El til produktion, 75%	33.774	36.945	40.000	42.000	44.100	46.305
Vandanalyser	42.633	46.008	45.200	47.400	49.800	49.800
Vedligehold og brændstof maskiner	976	199	1.000	1.000	1.000	1.000
Ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
Vand, afledning, renovation mv	0	0	0	0	0	0
Løn- og vagtudgifter, driftspersonale	75.000	78.753	78.800	82.800	86.900	86.900
Ejendomsskat	49	0				
Forsikringer og erstatning	10.768	11.417	512.000	427.600	262.000	0
Grundvandssamarbejde/beskyttelse	5.443	5.556	6.300	6.600	6.900	6.900
Årets afskrivninger, bygninger	138.541	138.541	138.544	138.544	138.544	138.544
Årets afskrivninger, tekniske anlæg	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012
Produktionsomkostninger i alt	439.335	426.623	938.556	867.456	716.656	456.861
2) Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse ledningsnet	157.283	15.795	100.000	150.000	150.000	150.000
Vedligeholdelse og udskiftning vandmålere	0	0	15.700	16.500	17.300	17.300
El til distribution, 25%	16.646	17.552	20.000	21.000	22.000	22.000
Løn og vagtudgifter	0	0	0	0	0	0
Digitale kort og LER-forespørgsler	13.280	13.369	12.000	12.600	13.200	13.200
Årets afskrivninger, ledningsnet	133.546	161.299	130.824	132.024	132.024	132.024
Årets afskrivninger, vandmålere	55.393	55.393	53.863	53.863	53.863	53.863
Distributionsomkostninger i alt	376.148	263.408	332.387	385.987	388.387	388.387

	Regnskab 2024	Regnskab 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028 #	Budget 2029
3) Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Km-godtgørelse	1.330	1.993	0	0	0	0
Kurser bestyrelse	353	1.975	2.100	2.200	2.300	2.300
Mødeudgifter bestyrelse mv	2.925	2.615	0	0	0	0
Generalforsamling	4.453	4.784	5.200	5.400	5.600	5.600
Gaver, blomster mv	462	622	0	0	0	0
Administration Vandværkskontoret	50.312	48.762	50.000	50.000	50.000	50.000
Personaleudgifter	795	0				
Porto, Nets og udbringning	10.227	11.390	9.500	9.900	10.400	10.400
Gebyrer, bank mv	4.751	5.422	3.100	3.300	3.500	3.500
Kontorartikler og printere	1.760	2.056	5.300	5.500	5.700	5.700
IT, hjemmeside mm	45.018	26.921	30.000	31.500	32.500	32.500
Telefoner og internet	828	4.072	0	0	0	0
SMS beredskabsalarm	0	3.150	0	0	0	0
Faglitteratur og abonnementer	1.360	1.583	1.800	1.900	2.000	2.000
Kontingent, Danske Vandværker	8.189	8.469	8.500	8.900	9.400	9.400
Revision og anden adm. Bistand	35.700	39.000	35.700	35.700	35.700	35.700
Forbrugerinfo, tryksager og annoncer	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Vandværkssamarbejde, FVH mv	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Forsikringer og ATP	1.934	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000
Afskrivninger kontor og IT	0	0	0	0	0	0
Diverse omkostninger	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger i alt	176.897	166.316	189.200	192.300	195.100	195.100

ANLÆGSBUDGET**INVESTERINGSOVERSIGT**

Stophaner udskiftning	0	0	90.000	90.000	0	0
Ledningsnet Kornvænget 1. og 2. del	0	0	650.000	0	0	600.000
Skolelodden	0	0	0	250.000		
Ledningsnet Uvelse Byvej	0	1.387.654	0	0	0	0
Ny ledning Lyngvej og Nr. Herlevvej	649.754	0	0	0	0	0
Vandmålere	0	0	0	218.800	218.800	218.800
Anlægsudgifter i alt	649.754	1.387.654	740.000	558.800	218.800	818.800

LIKVIDITETSBUDGET

Likvid beholdning ULTIMO 2025	209.889				
Gæld ULTIMO 2025	309.307				
Tilgodehavender ULTIMO 2025	317.799				
Disponibel beholdning PRIMO året	0	117.108	73.748	227.188	593.628
Årets resultat	307.522	368.397	382.797	255.797	287.822
Tillæg vedr. afskrivning af anlægsaktiver	360.245	328.243	329.443	329.443	329.443
Anlægsarbejder	-1.387.654	-740.000	-558.800	-218.800	-818.800
Disponibel beholdning ultimo	0	117.108	73.748	227.188	593.628
					392.093